

Zarządzenie Nr 15/10/2021
Burmistrza Orzysza
z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

1. Do planowania dochodów na 2022 rok przyjąć:

- 1) Dochody własne gminy:
 - a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021,
 - b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 ,
 - c) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 ,
 - d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
 - e) z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
 - f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ogólną dla gminy zaplanować w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.
 - a) Dotacje celowe na zadania administracji rządowej zleconych gminie oraz inne dotacje na zadania zlecone ustawami, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, zaplanować w kwotach wynikających z informacji od dysponentów budżetów.
 - b) Dochody od jednostek budżetowych Gminy przyjąć według wyliczeń kalkulacyjnych poszczególnych zadań.

2. Do planowania wydatków bieżących:

- 1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2021 r zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji (2,8%). Wydatki na media, w

związku z zapowiadany znaczny wzrostem ich cen, zaplanować na poziomie z 2021 r. zwiększając odpowiednio:

- w przypadku energii elektrycznej – o 60 %,
- w przypadku wody i kanalizacji - o 5 %
- w przypadku ciepła – o 10 %
- w przypadku paliw – o 20 %

- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przyjmując wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 210 zł. Dodatkowo zaplanować wzrost wynagrodzenia zasadniczego o dodatkowe 5%, którego realizacja będzie uzależniona od uzyskanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. Planowane wydatki należy dokonać z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzeń oraz wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). Fundusz nagród na poziomie 3% planowanego funduszu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki na remonty bieżące niektórych gminnych obiektów, zostaną określone w projekcie budżetu, po uprzednim ustaleniu dochodów budżetowych i możliwości ustalenia środków finansowych na ten cel.

3. Dotację dla samorządowych instytucji kultury, ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, „Polany Kultury” Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu - i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych Muzeum, DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.
4. Planowane zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ; rozwój sportu w gminie Orzysz, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, edukacja ekologiczna , wychowanie przedszkolne.

5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2022,

- Budowa drogi gminnej Dziubie Suchy Róg,
- Budowa całorocznego Targowiska Miejskiego w Orzyszu,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu,
- Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z witą przystankową,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin,
- Mazurska Pętla Rowerowa,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej przy ul. Mazurskiej w Orzyszu,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Ogrodowej(odcinek od ul. Ełckiej do Ośrodka Zdrowia),
 - Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu,
 - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ratusza – I piętro i II piętro,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę placów w ramach zadania Orzysz-Park: przebudowa placu przy pomniku M. Kajki, zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej,
 - Przebudowa dróg gminnych: ul .Słoneczna , ul. Klonowa, ul .Kwiatowa w miejscowości Orzysz,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP,
 - Modernizacja Stadionu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego
6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków bieżących w dziale „ Oświata i Wychowanie „ oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody Burmistrza, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.
7. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2022 r. planowane są w kwocie 1 272 640,00 zł.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Włodkowski